

**FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO ITAJAÍ**  
Rua Tuiuti, 218, B. Centro, Rio do Sul/SC



Resultado do Exercício

Demonstrativo das receitas e despesas referente Setembro/2019

<b>(+) RECEITAS</b>			<b>(-)CUSTOS E DESPESAS</b>		
	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>3.868.939,07</b>	<b>34.088.219,90</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.887.360,13</b>	<b>16.643.960,64</b>
Diárias e Taxas	1.020.388,13	9.971.100,44	Salários e Ordenados	1.401.378,95	12.392.918,50
Materiais e Medicamentos	320.666,55	2.784.061,22	Encargos	123.482,54	1.200.934,95
Materias Especiais - OPME	317.051,29	2.901.734,36	Vale Transporte	17.112,80	170.271,03
Honorários Médicos	1.514.406,24	12.473.505,15	13º Salário e encargos	143.438,00	1.217.287,42
Exames	525.786,88	4.530.030,15	Férias e encargos	201.947,84	1.662.548,74
Fisioterapia e Bco Sangue	83.754,00	678.507,28			
Hemodinâmica	86.614,68	747.617,98	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>2.283.693,21</b>	<b>20.925.452,73</b>
Ambulatórios	271,30	1.663,32	Serviços médicos	1.888.247,40	17.239.339,08
Outras receitas	0,00	0,00	Serviços de PF e PJ	194.226,63	1.660.977,60
			Serviços de Manutenção	59.473,11	584.089,92
<b>Outras receitas Operacionais</b>	<b>1.641.792,42</b>	<b>14.982.980,11</b>	Serviços de Coleta de Lixo	22.541,10	190.814,02
Subvenções recebidas	97.218,36	874.965,23	Serviços Administrativos	77.328,37	661.590,81
Complementos SUS	1.381.603,19	12.442.929,11	Serviços Jurídicos	9.000,00	71.450,00
Doações recebidas	116.347,16	952.038,86	Consultoria e Auditoria	32.876,60	517.191,30
Convênio AMAVI	46.623,71	713.046,91			
			<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.198.123,73</b>	<b>11.072.621,06</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>623.419,45</b>	<b>3.015.348,20</b>	Materiais Hospitalares	362.302,85	3.256.841,42
Aluguel	15.924,10	147.726,26	Medicamentos	475.547,99	4.215.748,81
Estacionamento	81.177,70	661.163,79	Gêneros Alimentícios	55.430,85	410.097,80
Despesas recuperadas	348,70	3.108,20	Materiais Especiais - OPME	194.986,54	2.006.376,22
Venda de Lixo	0,00	0,00	Materiais de Limpeza	36.739,53	307.945,20
Outras receitas	504.399,82	1.949.739,85	Materiais de Expediente	20.680,97	198.164,15
Receitas Financeiras	21.569,13	253.610,10	Materiais de Manutenção	32.416,00	428.845,24
			Combustíveis e Lubrificantes	18.774,33	225.969,25
			Bens de Uso e Consumo	1.244,67	22.632,97
<b>Total das Receitas.....</b>	<b>6.134.150,94</b>	<b>52.086.548,21</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>42.191,84</b>	<b>566.892,30</b>
			Despesas bancárias	1.026,93	8.804,46
			Encargos s/ financiamentos	41.164,91	387.723,46
			Juros pagos	0,00	81,60
			Outras despesas	0,00	170.282,78
			<b>Despesas Gerais</b>	<b>236.837,48</b>	<b>2.442.611,30</b>
			Água	6.154,68	52.980,79
			Energia Elétrica	76.169,30	775.359,24
			Telefone	1.524,57	14.099,33
			Frete e Taxi	7.752,95	67.516,88
			Taxas, Contribuições e Multas	9.575,99	96.399,22
			Correios	844,66	9.471,03
			Processos Judiciais	4.622,32	95.304,49
			Viagens e Treinamentos	627,35	16.159,38
			Insumos para Caldeira	0,00	0,00
			Aluguel	7.932,03	94.011,32
			Glosas	22.296,78	178.649,06
			Outras despesas	19.080,08	336.471,94
			Depreciações	80.256,77	706.188,62
			<b>Total das Despesas.....</b>	<b>5.648.206,39</b>	<b>51.651.538,03</b>
			<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>485.944,55</b>	<b>435.010,18</b>

<b>ATENDIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
N.º de Internações	979	8.626
N.º de Cirurgias	562	5.297
N.º de Partos	177	1.810
N.º de Atendimento P. S.	4.628	42.123

**Giovani Nascimento**  
Presidente

**Roberta L. G. Spiess**  
CRC/SC 30080/O-0